

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT MULTIPOLAR Tbk  
("Perseroan")  
Ref. No. CSS.068-2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Perseroan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan penerapan tata kelola yang baik akan membawa dampak positif keberlangsungan usaha Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan;
  - b. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan memandang perlu diangkatnya Sekretaris Perusahaan guna membantu peran dan tanggung jawab Direksi dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Bahwa sehubungan dengan Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga, Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak Oktober 2005, telah diberikan tugas dan tanggung jawab yang lain, maka Direksi Perseroan memutuskan untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - c. Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 68 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diterima dan dicatat di dalam Sisinbakum Kemenhukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0255310 tanggal 22 Juni 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT MULTIPOLAR Tbk TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Berdasarkan Keputusan ini, Direksi Perseroan memutuskan dan menetapkan pengangkatan Natalie Lie sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020.

Diitetapkan pada tanggal 20 Juli 2020  
**PT MULTIPOLAR Tbk**  
Direksi



**ADRIAN SUHERMAN**  
*Presiden Direktur*



**AGUS ARISMUNANDAR**  
*Direktur*